

安徽省总工会 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.安徽省总工会 2025 年收支总表
- 2.安徽省总工会 2025 年收入总表
- 3.安徽省总工会 2025 年支出总表
- 4.安徽省总工会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省总工会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省总工会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省总工会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省总工会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省总工会 2025 年项目支出表
- 10.安徽省总工会 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省总工会 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省总工会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全省各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工会干部培训计划。

（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省级以上

劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

(九)承担省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省总工会 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省总工会本级	行政单位
2	安徽省总工会干部学校	暂未划分类别事业单位
3	安徽工人日报社	暂未划分类别事业单位
4	安徽省工人半汤温泉疗养院	暂未划分类别事业单位
5	安徽省黄山工人疗养院	暂未划分类别事业单位
6	安徽省总工会职工服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，是“十四五”规划收官之年，也是中华全国总

工会成立 100 周年。全省工各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求，按照全国总工会“559”工作部署，进一步树牢“两心”理念，锚定“两力”目标，推深做实“42101”重点工作，着眼加强职工思想引领，打造“安徽工人大思政课”；突出开发区（产业园区），加强“小三级”工会规范化建设；突出新就业形态劳动者等重点群体，提升依法维权质效；坚持以“网上普惠四季送”为抓手，打造数智工会服务矩阵；持续深化产业工人素质提升、工会干部本领锤炼“两项工程”，用心为职工办好“十件实事”，大力开展“跟着劳模去创新”活动。忠诚履职、积极作为，锐意进取、守正创新，在奋力谱写中国式现代化安徽篇章中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省总工会 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2772.1	一、一般公共服务支出	1034.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1449.4
		九、卫生健康支出	229.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2772.1	本 年 支 出 小 计	2779.0
上年结转数	6.9	结转下年	
一般公共预算	6.9	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2779.0	支 出 总 计	2779.0

安徽省总工会 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安徽省总工会	2779.0	2772.1	2772.1										6.9	6.9				
安徽省总工会本级	2429.5	2423.4	2423.4										6.1	6.1				
安徽省总工会干部学校	232.5	232.5	232.5															
安徽工人日报社	25.9	25.9	25.9															
安徽省工人半汤温泉疗养院	58	57.2	57.2										0.8	0.8				

安徽省黄山工人 疗养院	11.9	11.9	11.9															
安徽省总工会职 工服务中心	21.2	21.2	21.2															

安徽省总工会 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1034.1	124.1	910.0			
20129	群众团体事务	1034.1	124.1	910.0			
2012901	行政运行	119.7	119.7				
2012906	工会事务	910.0		910.0			
2012950	事业运行	4.4	4.4				
208	社会保障和就业支出	1449.4	1449.4				
20805	行政事业单位养老支出	1443.9	1443.9				
2080501	行政单位离退休	650.5	650.5				
2080502	事业单位离退休	177.8	177.8				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	410.2	410.2				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	205.4	205.4				
20899	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5				
210	卫生健康支出	229.8	229.8				
21011	行政事业单位医疗	229.8	229.8				
2101101	行政单位医疗	210.0	210.0				

2101102	事业单位医疗	19.8	19.8				
221	住房保障支出	65.7	65.7				
22102	住房改革支出	65.7	65.7				
2210201	住房公积金	13.7	13.7				
2210202	提租补贴	52.0	52.0				
合 计		2779.0	1869.0	910.0			

安徽省总工会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2772.1	一、本年支出	2779.0
（一）一般公共预算拨款	2772.1	（一）一般公共服务支出	1034.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	6.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6.9	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1449.4
		（九）卫生健康支出	229.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	65.7
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2779.0	支 出 总 计	2779.0

安徽省总工会 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1034.1	124.1	111.4	12.7	910.0
20129	群众团体事务	1034.1	124.1	111.4	12.7	910.0
2012901	行政运行	119.7	119.7	107.0	12.7	
2012906	工会事务	910.0				910.0
2012950	事业运行	4.4	4.4	4.4		
208	社会保障和就业支出	1449.4	1449.4	1388.3	61.1	
20805	行政事业单位养老支出	1443.9	1443.9	1382.8	61.1	
2080501	行政单位离退休	650.5	650.5	599.2	51.3	
2080502	事业单位离退休	177.8	177.8	168.0	9.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.2	410.2	410.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.4	205.4	205.4		
20899	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5		
210	卫生健康支出	229.8	229.8	229.8		
21011	行政事业单位医疗	229.8	229.8	229.8		
2101101	行政单位医疗	210.0	210.0	210.0		
2101102	事业单位医疗	19.8	19.8	19.8		
221	住房保障支出	65.7	65.7	65.7		

22102	住房改革支出	65.7	65.7	65.7		
2210201	住房公积金	13.7	13.7	13.7		
2210202	提租补贴	52.0	52.0	52.0		
合 计		2779.0	1869.0	1795.2	73.8	910.0

安徽省总工会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	935.4	935.4	
30101	基本工资	40.4	40.4	
30102	津贴补贴	35.0	35.0	
30103	奖金	35.0	35.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.2	410.2	
30109	职业年金缴费	205.1	205.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.4	183.4	
30112	其他社会保障缴费	9.9	9.9	
30113	住房公积金	13.7	13.7	
30114	医疗费	2.7	2.7	
302	商品和服务支出	73.8		73.8
30207	邮电费	1.1		1.1
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	29.9		29.9
30239	其他交通费用	8.6		8.6
30299	其他商品和服务支出	31.9		31.9
303	对个人和家庭的补助	859.8	859.8	
30301	离休费	129.4	129.4	

30302	退休费	682.4	682.4	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	47.1	47.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
合 计		1869.0	1795.2	73.8

安徽省总工会 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省总工会 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
特定目标类	厂务公开专项经费	安徽省总工会本级	14.3	14.3							
特定目标类	困难职工保障服务专项经费	安徽省总工会本级	31.4	31.4							
特定目标类	两节送温暖资金	安徽省总工会本级	500.0	500.0							
特定目标类	全国劳模评选工作经费	安徽省总工会本级	80.0	80.0							
特定目标类	省部级困难劳模生活补助	安徽省总工会本级	185.0	185.0							
特定目标类	省纪委监委驻省总工会机关纪检组专项资金	安徽省总工会本级	14.5	14.5							
特定目标类	推进新时代产业工人队伍建设改革工作经费	安徽省总工会本级	70.5	70.5							

特定目标类	职工文明实践活动	安徽省总工会本级	14.3	14.3							
合 计			910.0	910.0							

安徽省总工会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安徽省总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省总工会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省总工会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：安徽省总工会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省总工会 2025 年收支总预算 2779.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽省总工会 2025 年收入预算 2779.0 万元，其中，本年收入 2772.1 万元，上年结转收入 6.9 万元。

（一）本年收入 2772.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2772.1 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 1857.9 万元，下降 40.1%，下降原因主要是原省部级困难劳模生活补助部分资金调整为对下转移支付。

（二）上年结转收入 6.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6.9 万元，占 100.0%，比 2024 年预算增加 6.9 万元，增长 100.0%，增长原因主要是财政按要求结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省总工会 2025 年支出预算 2779.0 万元，比 2024 年预算减少 1851.0 万元，下降 40.0%，下降原因主要是：一是原省部级困难劳模生活补助部分资金调整为对下转移支付；二是本年新增五年一次全国劳模评选工作经费。其

中，基本支出 1869.0 万元，占 67.3%，主要用于省总工会本级及所属事业单位在职人员社保单位缴费部分、离退休人员支出、省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组人员支出等；项目支出 910.0 万元，占 32.7%，主要用于两节送温暖、省部级劳模生活补助、全国劳模评选工作等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省总工会 2025 年财政拨款收支预算 2779.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2779.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2772.1 万元，上年结转收入 6.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1034.1 万元，占 37.2%；社会保障和就业支出 1449.4 万元，占 52.2%；卫生健康支出 229.8 万元，占 8.3%；住房保障支出 65.7 万元，占 2.3%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省总工会 2025 年一般公共预算支出 2779.0 万元，比 2024 年预算减少 1851.0 万元，下降 40.0%，主要原因：一是原省部级困难劳模生活补助部分资金调整为对下转移支付；二是本年新增五年一次全国劳模评选工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1034.1 万元，占 37.2%；社会保障和就业支出 1449.4 万元，占 52.2%；卫生健康支出 229.8 万元，占 8.3%；住房保障支出 65.7 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 119.7 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 3.5%，增长原因主要是省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组在职人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务(项)2025 年预算 910 万元，比 2024 年预算减少 1888.6 万元，下降 67.5%，下降原因主要是原省部级困难劳模生活补助部分资金调整为对下转移支付。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算 4.4 万元，比 2024 年预算增加 4.4 万元，增长 100.0%，增长原因主要是省总干校新增失业保险和工伤保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 650.5 万元，比 2024 年预算增加 57.5 万元，增长 9.7%，增长原因主要是离退休人员人数变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 177.8 万元，比 2024 年预算减少 8 万元，下降 4.3%，下降原因主要是离退休人员人数变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 410.2 万元，比 2024 年预算减少 12.6 万元，下降 3.0%，下降原因主要是在职人员人数变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 205.4 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 2.8%，增长下降原因主要是在职人员人数变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 5.5 万元，比 2024 年预算增加 5.5 万元，增长 100.0%，增长原因主要是增加工伤保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 210.0 万元，比 2024 年预算增加减少 5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是省总本级在职人员、离退休人员数变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 19.8 万元，比 2024 年预算减少 7.2 万元，下降 26.7%，下降原因主要是事业单位离退休人员数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 13.7 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.7%，增长原因主要是计提基数变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 52.0 万元，比 2024 年预算减少 5.1 万元，下降 8.9%，下降原因主要是规范津补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省总工会 2025 年一般公共预算基本支出 1869.0

万元，其中，人员经费 1795.2 万元，公用经费 73.8 万元。

（一）人员经费 1795.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 73.8 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省总工会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省总工会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

安徽省总工会 2025 年预算共安排项目支出 910.0 万元，比 2024 年预算减少 1888.6 万元，下降 67.5%，下降原因主要是原省部级困难劳模生活补助部分资金调整为对下转移支付。主要包括：本年财政拨款安排 910.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 910.0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省总工会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省总工会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省总工会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“两节送温暖”项目。

（1）项目概述。加大对基层生产一线、国家重点工程（重大项目）建设一线、节日坚守岗位服务一线的广大职工和工匠劳模、技能人才、学科带头人等专业人才的走访慰问力度。通过多种方式，为困难职工、一线产业工人、新就业形态劳动者等提供帮扶救助。对遭遇各类灾害、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因导致生活困难的职工和困难劳模进行走访慰问或临时性应急救助，帮助他们解决生产生活困难。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》（皖政办〔2016〕42号）、2024年省委办公厅印发《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神推动新时代新征程安徽工运事业和工会工作高质量发展的意见》（皖办发〔2024〕3号）有关规定。

（3）实施主体。安徽省总工会。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。开展送温暖活动，计划慰问慰问困难职工、一线职工等 5600 名。

（6）年度预算安排。2025 年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目 500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		两节送温暖资金		
主管部门及代码		[236]安徽省总工会	实施单位	安徽省总工会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	7 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，走基层、访一线、问实情、解难题，满足新时代职工群众对美好生活的向往。 目标 2: 通过项目实施，在元旦、春节等期间，开展送温暖活动，慰问职工 5600 人，传递党和政府的关怀，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问其他职工数	500 人
			慰问一线职工数	2500 人
			慰问困难职工数	2600 人
		质量指标	帮扶对象合规率	100%
			打卡发放准确率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目计划完成时间	年底前
			经费支出时效性	年底前
		成本指标	慰问困难职工标准	≤2000 元/人
			慰问其他职工标准	≤1000 元/人
			慰问一线职工标准	≤1000 元/人
	效益指标	经济效益指标	对减轻群众家庭经济对减轻群众家庭经济负担的程度负担的程度	一般
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	显著
			对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	显著
			对促进党群关系的影响	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的制度,为活动提供可持续保障	制度完善
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省总工会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 119.7 万元，比 2024 年预算增加 4.0 万元，增长 3.5%，增长主要原因是省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组在职人员经费增加。

（三）政府采购情况。

安徽省总工会 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省总工会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽省总工会 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 910.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。